



محضر اجتماع الدورة السادسة لمجلس ادارة الجمعية السكنية الثانية
لمنتسبي جامعة عدن

عقد مجلس ادارة الجمعية السكنية الثانية لمنتسبي جامعة عدن دورته السادسة في تاريخ
26/يونيو/2013م، وذلك بحضور كلاً من:

الاسم	الصفة	الحضور
1.	م / فائزة محمد علي بن علي رئيساً	حاضر
2.	د. ياسر عمر محمد الهتاري. أميناً عاماً	قدم اعفاء من المجلس
3.	الأخ / صالح حسين ناصر. أميناً مالياً	حاضر
4.	د. زياد بن طالب الكثيري. عضواً	حاضر
5.	د. محمد صالح محسن عضواً	حاضر
6.	الأخ / حسين عبدالله موسى عضواً	حاضر
7.	الأخت / سماح عبدالله ناصر عضواً	حاضر
8.	د. محمد فضل محمد عضواً	حاضر
9.	الأخت / ياسمين محمد باغريب عضواً	حاضر
وبحضور لجنة الرقابة والتفتيش وهم:		
10.	د. محمد صالح عبادي رئيساً	غياب بعذر
11.	د. محمد سفيان محمد نائباً	غياب بعذر
12.	الأخت تفيدة عباد ناصر	مقررأ حاضر

جدول اعمال اجتماع مجلس إدارة الجمعية السكنية الثانية لمنتسبي جامعة عدن

لدورته السادسة 26 / 6 / 2013م انشاء الله

الرقم	جدول الاعمال	الملاحظات والتوصيات
-1	- اقرار محضر الاجتماع السابق .	
-2	- تكليف عضو من مجلس الادارة بمهام امين عام الجمعية .	
-3	- مناقشة احد العروض (البدايل) التي تم البث فيها في الاجتماع السابق .	
-4	- استكمال نقاط الاجتماع السابق : 1 - مناقشة اللوائح المالية والتنظيمية للجمعية. 2 - إقرار التقرير النصف سنوي للجنة الرقابة والتفتيش . 3 - الملاحظات على التقرير المالي المرفوع من قبل المسئول المالي للجمعية من قبل لجنة الرقابة والتفتيش .	

وبعد عرض نقاط الاجتماع من قبل رئيس الجمعية والموافقة عليها من الحاضرين دون طرح اي متفرقات , تمت مناقشة محتوياته جملةً وتفصيلاً وذلك كما يأتي:

اولاً : اقرار المحضر السابق لاجتماع مجلس الادارة :

ثم قراءة المحضر من قبل رئيسة الجمعية .وعليه فقد تقرر الاتي :

قرار(40) : اقرار المحضر السابق من الحاضرين جميعاً مع ملاحظات بسيطة في طلب اعادة صياغة بعض الفقرات دون المساس بمضمون الموضوع .

قرار(41) : ارتئ بعض الاعضاء وذلك بعد اقرار البدء باستقطاع الاقساط في الاجتماع السابق بالتريث في البدء باخذ الاقساط من الاعضاء المنتسبين للجمعية حتى يتم رفع تقرير اللجنة المتابعات الخارجية بعمل تصور يفيد بأن المتابعات هل سوف تاتي بجودة بالفوز بوحدة جوار او لا , وسيتم عقد اجتماع استثنائي لمجلس الادارة مباشرة بعد استلام التقرير لاقارره .

ثانياً : تكليف عضو من مجلس الادارة بمهام الامين العام للمجلس :

حول هذا الموضوع تم اقرار الاتي من الحاضرين جميعاً :

قرار(42) : تكليف الدكتور محمد فضل بمهام الامين العام للمجلس بدلاً عن الدكتور ياسر الهتاري .

ثالثاً: مناقشة احد العروض (البدايل) التي تم البث فيها من اغلب الحاضرين في الاجتماع السابق :

ناقش الحاضرون في هذا الموضوع العرض المقدم من صاحب الارض الاخ عبدالقادر جبران والمتعهد ببناء البيوت الجاهزة , وقامت رئيسة الجمعية بعمل تصور مبدئي لعدد البقع والمساحات وتقديم عدد من التصاميم الهندسية المبدئية , وعليه فقد تقرر الاتي :

قرار(43): على اعضاء مجلس الادارة واعضاء مجلس الرقابة والتفتيش الجلوس مع الاخ

عبدالقادر في يوم الجمعة الموافق 2013/6/28 لمناقشة الموضوع معه من الناحية الهندسية والقانونية ومطالبتة بتوفير وثائق الخاصة بالارض للتأكد منها من الناحية القانونية وكذا مطالبتة بتقديم وثائق عن عرضه ببناء البيوت الجاهزة واعطاء نماذج للتصميمات وكذا توفير مواصفات مواد البناء والخروج معه بتوصيات للبدء باتخاذ الاجراءات الاولية وذلك بعد الاتفاق معه عن الية

العمل والخروج بضمانات تضمن حق كل من الطرفين (الاعضاء الراغبين في الشراء والبناء) (منتسبين الجمعية) وكذا حق الاخ صاحب الارض والمالك والمتعهد بالبناء).
وإذا دعت الضرورة يتم تحديد موعد لاجتماع اخر لاستكمال مناقشة الموضوع .

رابعاً: مناقشة اللوائح المالية والتنظيمية للجمعية :

تم تاجيل هذه النقطة وذلك لضيق الوقت .

خامساً: اقرار التقرير النصف سنوي للجنة الرقابة والتفتيش :

حول هذا الموضوع , ووفق إفادة مقرر مجلس الرقابة والتفتيش بان التقرير لا يحتاج للاقرار من اعضاء مجلس الادارة , ونتيجة لضيق الوقت لم يتم عرض ومناقشة التقرير .
إضافة الى ذلك فقد تم تسليم كل الاعضاء من مجلس الادارة ومجلس الرقابة والتفتيش تقرير اخر مقدم من رئيسة الجمعية يتضمن الرد على الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الرقابة وكذا بعض الملاحظات التي من شأنها تدليل الصعاب والعمل كفريق واحد لانجاح عمل الجمعية
سادساً: الملاحظات على التقرير المالي المرفوع من قبل المسئول المالي للجمعية:

حول هذا الموضوع , تم تسليم اعضاء مجلس الادارة نسخة من الرسالة الموجهة الى رئيسة الجمعية والمرسلة من رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بعنوان (رد مجلس الرقابة والتفتيش على التقرير المالي لجمعية) والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع مجلس ادارة الجمعية في دورته الخامسة في 2013/6/19م بتسليم الملاحظات بشكل كتابي, وعليه فقد تقرر الاتي :

قرار(44): على رئيسة الجمعية والمسئول المالي للجمعية الرد على الملاحظات الواردة في الرسالة المستلمة من رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بشكل كتابي وتسليم نسخة من الرد لكل اعضاء مجلس الادارة ومجلس الرقابة والتفتيش قبل موعد الاجتماع المقبل ليتم الاضطلاع عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم .

(ملاحظة : تم استلام الرسالة من رئيس مجلس الرقابة والتفتيش بدون توقيع , وذلك نتيجة سفره المفاجئ الى خارج م / عدن قبل يوم الاجتماع وفق افادة الاخ تفيده عباد مقرر مجلس

الرقابة.. وهنا نؤكد ضرورة التوقيع على كل الرسائل والتقارير قبل تسليمها للاعضاء لاعطاء شرعية لكل الوثائق).

ملاحظة:

تم طرح موضوع الاشراف على موقع الجمعية كشكوى مقدمة من الاخنت ياسمين ضد رئيسة الجمعية واعتبرتها خطوه لتهميش دورها في مجلس ادارة الجمعية , مع العلم بانه لم يتم التنويه الى هذه النقطة عند مناقشة نقاط جدول الاعمال وازاقتها من ضمن المتفرقات .. ولكن رغم ذلك فقد تم مناقشتها , وعليه فقد تقرر الاتي :

قرار(44): تفعيل مهام الاشراف على الموقع الخاص للجمعية للاخت ياسمين باغريب والذي تم اقراره في اجتماع سابق لمجلس الادارة , والتي ارتأت رئيسة الجمعية بتكليف الاخوات مصممي الموقع بالاشراف عليه وذلك لانهم على دراية كافية بمثل هذه المواضيع وقبولهم بالعمل (الاشراف) دون اي مقابل وتحمل المسؤولية كاملة عند وجود اي اخطاء مغايرة لما تم توفيرها من قبل رئيسة الجمعية ونشر كل الوثائق بدون اي تاخير.

وهذا كان ليس كتهميش للاخت ياسمين من قبل رئيسة الجمعية وانما كانت كوجهة نظر لصالح تسيير عمل الجمعية بدون اي اخطاء وتقليل نفقات الاشراف , ولكن طالما والاخت ياسمين ابدت استعدادها وتحملها المسؤولية بالاشراف على الموقع فلا مانع من تفعيل مهامها وباجماع الحاضرين .

مع افادة بسيطة تم ايضاحها من قبل رئيسة الجمعية بانه تم تصميم الموقع بدون (Admin) وذلك لتفادي صرف مبلغ اكبر عليه .

انتهى المحض

طُبع بتاريخ 27/يونيو/2013م

رئيسة الجمعية
م/ فائزة محمد علي